

PRINCIPALES RESULTADOS

La Encuesta Anual Manufacturera es uno de los insumos más importantes para conocer el desempeño industrial de las regiones en Colombia, además de constituirse como la principal fuente para el cálculo del PIB industrial. La investigación entrega variables relacionadas con la producción del sector, como son: el consumo intermedio y el valor agregado.

Los últimos resultados entregados por el DANE para el año 2005 confirman a Santander como el cuarto departamento industrial de Colombia, con una participación de 10% sobre la producción nacional (gráfica 1).

La actividad de refinación de petróleo realizada por el complejo industrial de Ecopetrol en el municipio de Barrancabermeja tiene un gran impacto sobre el total de la producción industrial de Santander, hecho que se percibe por su participación de 78,1% (gráfica 1.2).

Al calcular el peso de la industria de Santander en el país en términos de producción omitiendo la refinación de petróleo, la región pasaría del cuarto al octavo lugar en el escalafón por departamentos, disminuyendo su participación de 10% a 2,5% en el año 2005.

La refinación ha venido en pleno crecimiento desde comienzos de la presente década, como respuesta al aumento del parque automotor del país en un marco de incremento de los precios internacionales del petróleo. De esta manera se aprecia entre el 2000 y el 2005 un crecimiento anual promedio de 10,3% en la producción total industrial santandereana incluyendo la refinación de petróleo (gráfica 1.1), valor que es superior al calculado para departamentos como Valle y Antioquia con variaciones de 5,2% y 2,7%, respectivamente.

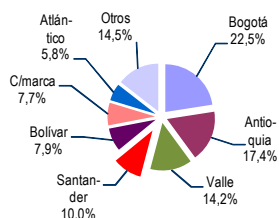
En cuanto a la composición de la producción industrial, Santander registra el porcentaje más alto en valor agregado entre los principales departamentos del país (cuadro 1.4); sin embargo, al calcular el porcentaje sin refinación el departamento muestra el valor más bajo.

Lo anterior permite concluir que en general la producción departamental sin incluir refinación basa su competencia en el factor precio y no con productos especializados que generen un volumen importante de valor agregado.

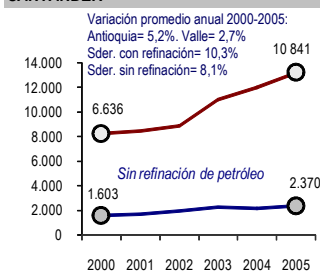
Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga

Presidente Ejecutivo:
Juan Camilo Montoya Bozzi

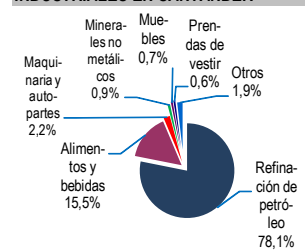
Realizado por:
Horacio Cáceres Tristanchó
horacio.caceres@camaradirecta.com
Colaboración de Amauri Ramos Zapata

PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTOS EN LA PRODUCCIÓN BRUTA INDUSTRIAL


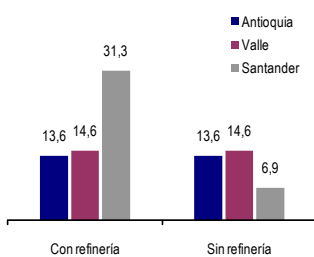
Gráfica 1
Participación % año 2005
Participación de Santander sin refinación de petróleo 2,5%. Puesto 4 con refinación. Puesto 8 sin refinación.

PRODUCCIÓN BRUTA INDUSTRIAL SANTANDER


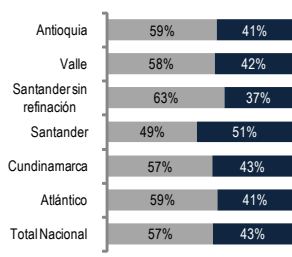
Gráfica 1.1
Miles de millones de pesos

PRODUCCIÓN BRUTA POR SECTORES INDUSTRIALES EN SANTANDER


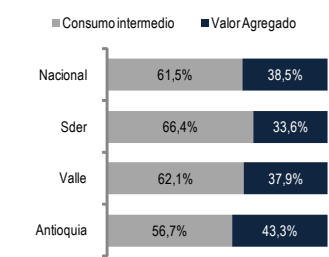
Gráfica 1.2
Participación % año 2005

PROMEDIO DE PRODUCCIÓN BRUTA INDUSTRIAL POR ESTABLECIMIENTO


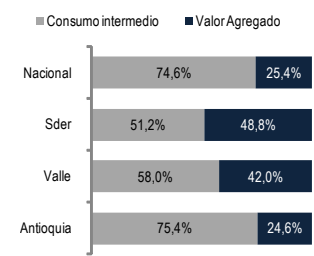
Gráfica 1.3
Miles de millones de pesos - Año 2005

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA INDUSTRIAL


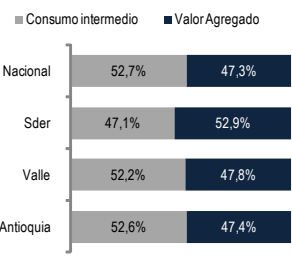
Gráfica 1.4
Participación por departamentos 2005

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA ALIMENTOS Y BEBIDAS


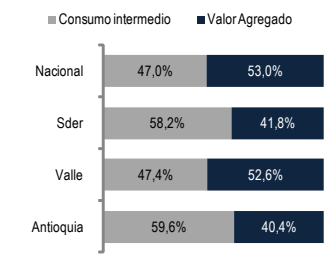
Gráfica 1.4.1
Participación por departamentos 2005

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA MAQUINARIA Y AUTOPARTES


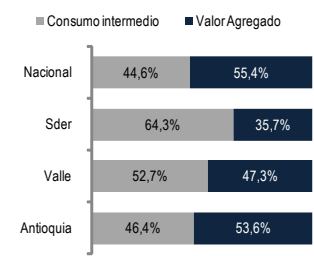
Gráfica 1.4.2
Participación por departamentos 2005

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA PRENDAS DE VESTIR


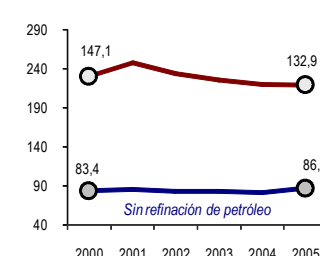
Gráfica 1.4.3
Participación por departamentos 2005

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA MUEBLES


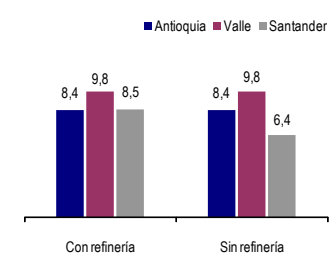
Gráfica 1.4.4
Participación por departamentos 2005

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA MINERALES NO METÁLICOS


Gráfica 1.4.5
Participación por departamentos 2005

SUELDOS Y SALARIOS EN LA INDUSTRIA DE SANTANDER


Gráfica 2
Miles de millones de pesos

PROMEDIO SUELDOS Y SALARIOS POR PERSONA OCUPADA


Gráfica 2.1
Millones de pesos - Año 2005

En la composición de la producción de los cinco principales subsectores manufactureros de Santander excluyendo la refinación de petróleo, se aprecia una ventaja importante en la proporción de valor agregado existente para la maquinaria y autopartes (gráfica 1.4.2), y las prendas vestir (gráfica 1.4.3), que supera las de Valle y Antioquia. Otros subsectores como el de alimentos y bebidas, muebles, y minerales no metálicos, mostraron proporciones más bajas durante el año 2005.

En materia de **valor agregado**, variable conocida como la diferencia entre la producción bruta y el consumo intermedio, Santander es la cuarta región del país con una participación de 12,0% y un crecimiento de 31,3% frente al año anterior, variación superior a la presentada por los principales departamentos del país (gráfica 3).

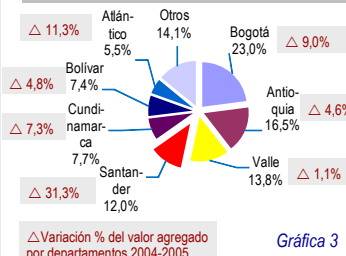
La refinación de petróleo también juega un papel importante para esta variable, debido a que este subsector representa el 84,4% del total de la industria santandereana, por lo tanto, cualquier cambio afecta sensiblemente el comportamiento general de la actividad manufacturera. De hecho, la industria con refinación muestra para este componente un muy buen crecimiento promedio anual entre los años 2000 y 2005 de 19,5%, pero el punto negativo es que sin ella la variación es apenas de 3,6% (gráfica 3.1).

El cálculo del valor agregado sin refinación de petróleo hace que Santander pase del cuarto al noveno puesto por departamentos, disminuyendo su participación de 12,0% a 2,2%.

En el valor agregado para los principales subsectores de la industria excluyendo la refinación, únicamente la maquinaria y autopartes presentó un crecimiento anual promedio destacado frente a las regiones escogidas para la comparación (gráfica 3.5), actividad que muestra un grado de desarrollo tecnológico importante motivado por el mercado de partes automotrices en la región andina. Por otra parte, un renglón como el de prendas de vestir registró un crecimiento negativo entre el 2000 y el 2005, y se consolida como el único entre los seis principales sectores en disminuir su valor agregado.

Por último, la inversión neta que representa el volumen de inversión bruta (activo depreciables y no depreciables) menos el valor de la depreciación, muestra para Santander un nivel superior y más constante entre los años 2000 y 2005 frente a departamentos como Antioquia y Valle (gráfica 4), característica que confirma que a nivel industrial el departamento con y sin refinación, tiene un stock de capital más joven. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las cifras entregadas por Santander son negativas o cercanas a cero, lo que significa que el flujo de inversión bruta no alcanzó a cubrir el valor de la depreciación, por lo tanto, ha existido destrucción neta del stock de capital.

PARTICIPACIÓN Y VARIACIÓN DEL VALOR AGREGADO POR DEPARTAMENTOS

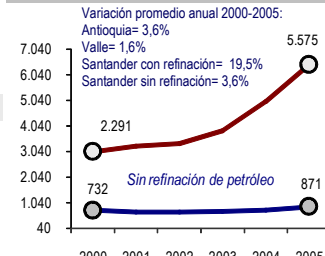


Gráfica 3

△ Variación % del valor agregado por departamentos 2004-2005

Escala de Santander año 2005:
-Con refinación: 4 puesto. Participación 12,0%.
-Sin refinación: 9 puesto. Participación 2,2%

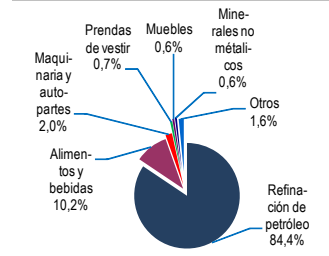
VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DE SANTANDER



Gráfica 3.1

Miles de millones de pesos

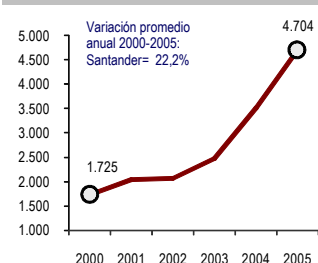
VALOR AGREGADO INDUSTRIAL POR SECTORES EN SANTANDER



Gráfica 3.2

Participación % año 2005

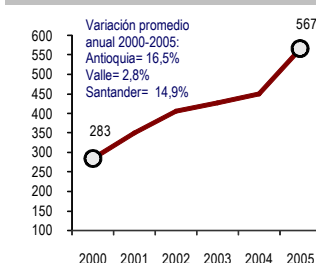
VALOR AGREGADO REFINACIÓN DE PETRÓLEO



Gráfica 3.3

Miles de millones de pesos

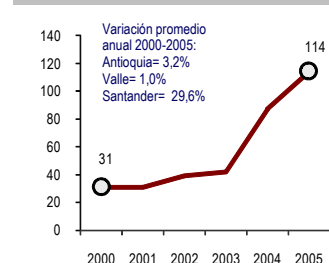
VALOR AGREGADO ALIMENTOS Y BEBIDAS



Gráfica 3.4

Miles de millones de pesos

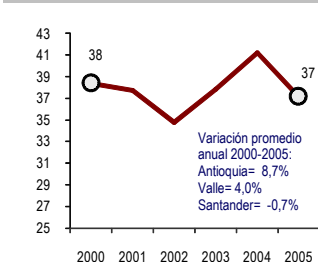
VALOR AGREGADO MAQUINARIA Y AUTOPARTES



Gráfica 3.5

Miles de millones de pesos

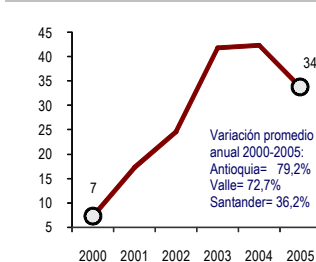
VALOR AGREGADO PRENDAS DE VESTIR



Gráfica 3.6

Miles de millones de pesos

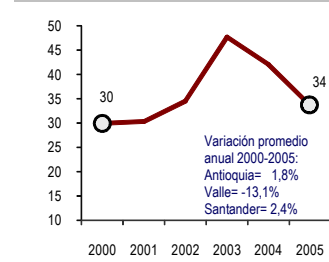
VALOR AGREGADO MUEBLES



Gráfica 3.7

Miles de millones de pesos

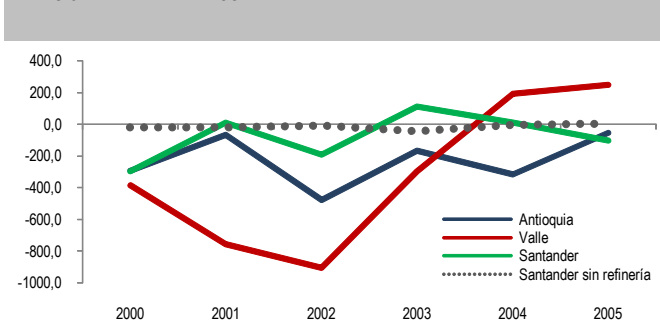
VALOR AGREGADO MINERALES NO METÁLICOS



Gráfica 3.8

Miles de millones de pesos

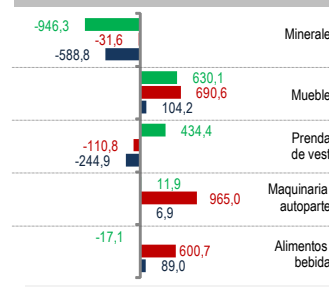
INVERSIÓN NETA EN LA INDUSTRIA



Gráfica 4

Cifras en miles de millones

VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN NETA 2004 vs. 2005



Gráfica 4.1

Variación %

GLOSARIO: Producción Bruta Industrial: Ingresos operacionales de la actividad económica. Valor agregado: Se define como el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio. Sueldos y salarios: Los sueldos y salarios comprenden los pagos en dinero o en especie que los empleados reciben en contraprestación a su trabajo. Fuente: EAM DANE 2005 Valores en pesos constantes de 2005.